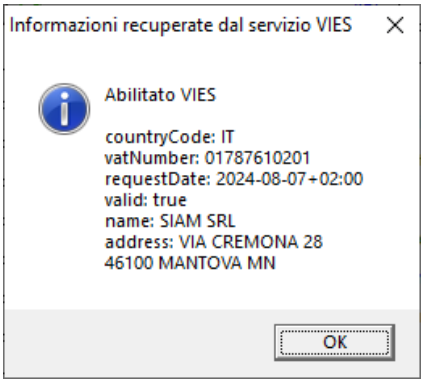
Rilevamento dati aziendali da Creditsafe

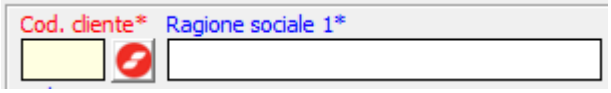
Fino alla versione 4.1.34 OPUS metteva a disposizione un controllo dei dati aziendali di clienti o fornitori basato sul servizio VIES.



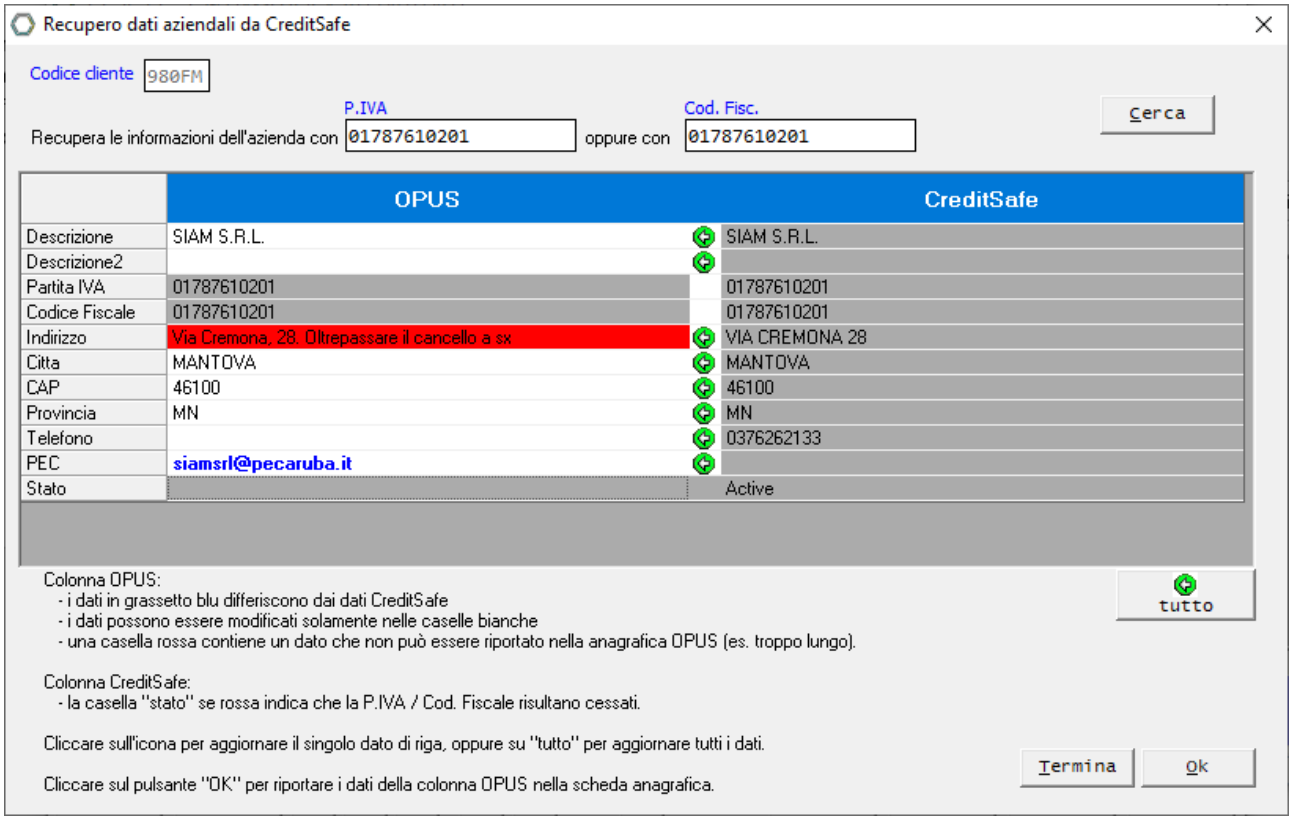
Dalla versione 4.1.35 questa funzione è stata sostituita con una nuova che si basa sui servizi forniti da Centro Software S.p.a. e che utilizzano a loro volta i servizi di Creditsafe. La funzione è stata inoltre ampliata ed ora è possibile utilizzarla:

- per verificare e correggere le anagrafiche esistenti,
- per definire le nuove anagrafiche compilando alcune parti fondamentali con i dati reperiti direttamente dal servizio Creditsafe.

La nuova funzione si attiva con il pulsante di fianco al campo “Codice”.



Quando si attiverà la funzione su una anagrafica nuova, comparirà la videata di controllo che sarà vuota. Inserendo la Partita IVA oppure il Codice Fiscale del nuovo cliente (o fornitore) e premendo il pulsante “Cerca”, OPUS recupererà i dati dell’azienda indicata e li proporrà.
Diversamente, se si attiverà la funzione su una anagrafica esistente, comparirà la stessa videata, ma in questo caso il controllo con Creditsafe verrà eseguito automaticamente e la videata comparirà già compilata.
I dati presenti potranno essere confermati e trasferiti nella scheda aperta del cliente o fornitore, precompilando così l’anagrafica nel caso di soggetto nuovo, ovvero aggiornando e correggendo l’anagrafica nel caso di soggetto già registrato.



UTILIZZO PRATICO DEL SERVIZIO

Una volta richiesti i dati di un soggetto, se questo (la Partita IVA o il Codice Fiscale) non esiste o non è più attivo ne viene data informazione.
Nel caso contrario vengono popolati i dati della colonna "Creditsafe", non modificabili dall'utente.
Nel caso in cui si sia attivata la funzione da una nuova anagrafica, gli stessi dati Creditsafe saranno riproposti anche nella colonna "OPUS".
Qualora si sia attivata la funzione da una anagrafica esistente, nella colonna "OPUS" saranno indicati i dati attualmente registrati in OPUS per quel soggetto.
I campi bianchi della colonna "OPUS" sono modificabili.
In tutte le situazioni, la procedura esegue dei controlli dando all'operatore informazioni sui relativi esiti.
I controlli sono effettuati in tempo reale anche quando si stanno modificando i campi della colonna "OPUS"; in particolare:

- un campo della colonna "OPUS" può diventare rosso: significa che il dato indicato non può essere ospitato nell'anagrafica OPUS (ad esempio perché eccede la lunghezza massima prevista). In questo caso è necessario modificarlo (ad es., utilizzando delle abbreviazioni);
- se un campo della colonna "OPUS" compare blu grassetto significa che differisce lessicalmente dal dato registrato in Creditsafe. Questo potrebbe non essere un problema (es tipici: indirizzo registrato senza virgola da una parte e con la virgola dall'altra, oppure campo modificato lato "OPUS" per limiti di dimensione);

Se si desidera aggiornare un preciso dato nella colonna OPUS con quello registrato dal servizio Creditsafe (ad es. l'indirizzo) sarà sufficiente cliccare sull'icona della freccia verde in corrispondenza a quel dato. Cliccando sul pulsante "Tutto", che presenta la stessa icona, vengono aggiornati tutti i dati.

Al termine della verifica, cliccando sul pulsante "Ok", i dati impostati nella colonna "OPUS" vengono riportati nella procedura di gestione dell'anagrafica, ma NON confermati: per salvarli definitivamente si deve cliccare sul pulsante "Ok" confermando così le modifiche all'anagrafica.

Note legali: Microsoft, Windows, WindowsServer, SQLServer, Excel, Excel Viewer, Word, Office, TeamViewer, AnyDesk, Iperius, Iperius Remote Desktop, Creditsafe, Citrix, Adobe, Adobe Acrobat, Adobe Acrobat Reader, VMware, TSPlus, AutoCAD, Globe, SAM, ImpresaERP ed altri marchi sono o possono essere marchi registrati dai rispettivi proprietari.
OPUS è un marchio registrato di proprietà di Centro Software S.p.A.